

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU
CNPJ:	14.499.607/0002-89
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA NOVA TABOÃO, 181 - JD. NOVA TABOÃO
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF:	239.644.118,33
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	ANUAL 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	R\$	4.692.006,12
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	R\$	5.632.859,39
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	R\$	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/01/2021	1º QUAD - 8ª PARCELA	R\$ 340.715,12	DIFERENÇA DO VALOR LOCAÇÃO DE 06 A 11/2020 + LOCAÇÃO 12/2020	22/01/2021	1	R\$ 3.745,65
15/01/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	28/01/2021	1	R\$ 188.389,59
15/02/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	02/03/2021	1	R\$ 174.241,61
15/03/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO	22/03/2021	1	R\$ 4.322,82
15/04/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		11/05/2021	1	R\$ 4.322,82
15/05/2021	2º QUAD - 9ª PARCELA	R\$ 340.715,12		02/06/2021	1	R\$ 90.000,00
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 8.517,88		18/06/2021	1	R\$ 90.000,00
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 34.071,51		05/07/2021	1	R\$ 4.322,82
15/05/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		06/07/2021	1	R\$ 90.000,00
15/06/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		03/08/2021	1	R\$ 91.388,43
15/07/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		17/08/2021	1	R\$ 6.484,23
15/08/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		13/09/2021	1	R\$ 93.696,66
15/09/2021	3º QUADRIMESTRE	R\$ 340.715,12		05/10/2021	1	R\$ 93.696,66
15/09/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 8.517,88		13/10/2021	1	R\$ 8.517,88
15/09/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 34.071,51		09/11/2021	1	R\$ 93.696,66
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		18/11/2021	1	R\$ 6.484,23
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42		10/12/2021		R\$ 24.576,51
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42				
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42				
<b>VALOR DE REPASSE PREVISTO TERMO</b>		<b>R\$ 1.133.261,18</b>				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	206.391,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	<b>1.067.886,57</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	7.334,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	9.869,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	<b>1.291.482,20</b>

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informando a que se refere cada transferência efetuada pela secretaria de Educação.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO 2021, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

Luiz 437

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

PA Nº 14533/21

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 744.160,52		R\$ 744.160,52	R\$ 744.160,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 161.022,24	R\$ -	R\$ 161.022,24	R\$ 161.022,24	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117.548,74	R\$ -	R\$ 117.548,74	R\$ 117.548,74	
Locação de Imóveis	R\$ 25.250,86	R\$ -	R\$ 25.250,86	R\$ 25.250,86	
Locações Diversas					
idades Públicas (7)	R\$ 11.721,47		R\$ 11.721,47	R\$ 11.721,47	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 6.668,84		R\$ 6.668,84	R\$ 6.668,84	
Obras					
Despesas Financeiras Bancarias	R\$ 1.499,00	R\$ -	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00	
Outras Despesas	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.070.571,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.070.571,67</b>	<b>R\$ 1.070.571,67</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERÍODO	R\$	1.291.482,20
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	1.070.571,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO PELA UNIDADE 2 - PARA CONTA DO TERMO UNIDADE 1	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$	220.910,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

GUARULHOS, 25 JANEIRO 2022.

CRAMA.

Presidente